

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.7.2017 tarih ve 27/917 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı unvanı                                                                                  | : | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                                   | : | İletişim Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak No:16 Üsküdar 34676 İstanbul – Türkiye<br>İnternet sitesi: www.tiryaki.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                              | : | Gaziantep/ 15868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 17 Şubat 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve 14 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)                                   | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)                                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış                                                                                                                                     |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                | : | 200.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi                                 | : | Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

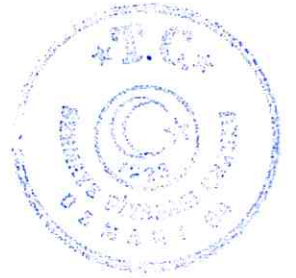
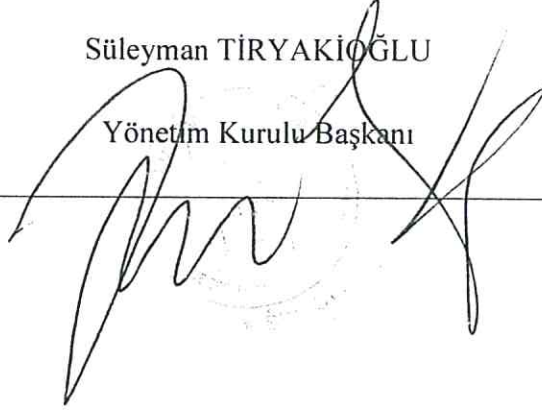
17 Temmuz 2017



İhraççı  
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Süleyman TİRYAKİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı



17 Temmuz 2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borçlanma aracı türü                        | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar | :<br><p>1) Borçlanma aracı ihracı 200.000.000.-TL nominal tutarda 2 yıla kadar vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olacaktır.</p> <p>Kupon faiz oranlarına baz teşkil edecek 3 aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranları, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş Gösterge (Benchmark) Devlet İç Borçlanma Senedinin yıllık bileşik getirileri dikkate alınarak hesaplanacak, 3 aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranlarının getirileri üzerine Yıllık %4,0-%5,0 (400-500 baz puan) aralığında olacak olan Ek Getiri Oranının dörtte biri olan "Dönemsel Ek Getiri" oranının eklenmesi suretiyle Kupon Faiz Oranları tespit edilecektir.</p> <p>Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir.</p> <p>Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen tahvil/finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> <p>2) Şirketimizce, 2 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır</p> |

17 Temmuz 2017



|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |   | Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.<br><br>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.                         |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri                             | : | Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri                       | : | Kısa vadeli finansman<br><br>Halen USD olarak kullanılan krediler ve TL cinsinden yapılan satış ve satış kontratları nedeniyle oluşan pozisyon, TL forward kullanılarak hedge edilmektedir. TL bono ile pasifte TL pozisyon dengeye getirilecek ve büyük oranda USD kısa vadeli krediler (1 yıla kadar vadeli) kapatılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri                                                 | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yetkili kuruluş                                                     | : | Ünlü Menkul Değerler A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler                     | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erken itfa esasları                                                 | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diğer hususlar                                                      | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

İşbu belge ile birlikte (bağımsız incelemeden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız) ve 07/04/2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı  
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet TİRYAKİOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

17 Temmuz 2017